



## Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 30 czerwca 2011 roku.

### **Uchwała nr 1/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 2/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:



§ 1

Zysk Spółki za rok 2010 w kwocie 85.398,77 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty bilansowej Spółki za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2011/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie: 26 525 zł brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie: 12 732 zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2011 roku.